

**UCHWAŁA NR L/585/13
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 28 października 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata
2013 – 2036**

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 i poz.938) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/435/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013–2036, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/481/13 z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą Nr XLII/496/13 z dnia 25 marca 2013 r.,uchwałą Nr XLIV/511/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XLVII/522/13 z dnia 27 maja 2013 r., uchwałą Nr XLVIII/531/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz uchwałą Nr XLIX/551/13 z dnia 30 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2013 i lata następne" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2036 Miasta Białegostoku" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2013 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	1 257 599 391,72	1 272 000 479,14	1 513 689 805,00	1 463 821 460,39	1 501 232 860,00	1 516 999 651,00	1 502 481 143,00	1 510 904 998,00	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	999 185 680,77	1 066 342 457,14	1 133 690 193,00	1 154 210 545,99	1 220 002 533,00	1 247 018 490,00	1 302 834 413,00	1 359 385 102,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	274 316 615,00	278 472 418,00	286 826 590,00	292 563 122,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	18 085 328,00	18 627 887,00	19 000 446,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	240 743 499,00	251 786 368,00	258 246 096,00	263 305 018,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 170 360,00	129 713 767,00	132 308 043,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	370 539 581,00	375 592 087,00	401 883 533,00	413 940 039,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	138 359 437,00	114 504 615,00	117 939 754,00	120 298 549,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	258 413 710,95	205 658 022,00	379 999 612,00	309 610 914,40	281 230 327,00	269 981 161,00	199 646 730,00	151 519 896,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 531 699,11	52 680 941,00	52 780 615,00	44 429 899,90	97 637 003,00	110 000 000,00	51 700 000,00	51 900 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	175 759 624,00	150 453 610,00	111 653 309,00	95 457 534,00	
2	Wydatki ogółem	1 410 074 094,72	1 469 292 154,00	1 674 810 165,00	1 517 481 703,49	1 591 568 901,00	1 506 999 651,00	1 465 102 283,00	1 473 851 387,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	949 015 393,80	1 035 449 531,00	1 116 105 802,00	1 118 837 120,10	1 178 526 434,00	1 170 000 000,00	1 184 336 523,00	1 215 549 502,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	353 273,00	0,00	313 500,00	1 176 798,00	4 046 798,00	21 085 714,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 798,00	4 046 798,00	21 085 714,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 901 371,17	22 892 163,00	33 106 324,00	35 935 758,96	31 110 000,00	32 650 000,00	32 180 500,00	31 693 600,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	12 901 371,17	22 892 163,00	32 986 324,00	35 815 758,96	30 917 000,00	32 650 000,00	32 180 500,00	31 693 600,00	
2.2	Wydatki majątkowe	461 058 700,92	433 842 623,00	558 704 363,00	398 644 583,39	413 042 467,00	336 999 651,00	280 765 760,00	258 301 885,00	
3	Wynik budżetu	-152 474 703,00	-197 291 674,86	-161 120 360,00	-53 660 243,10	-90 336 041,00	10 000 000,00	37 378 860,00	37 053 611,00	
4	Przychody budżetu	253 944 249,00	274 347 927,00	331 250 063,00	250 000 000,00	164 139 256,00	55 435 365,00	33 113 127,00	34 291 231,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	21 267 078,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	21 267 078,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	253 944 249,00	274 347 927,00	331 250 063,00	250 000 000,00	142 872 178,00	55 435 365,00	33 113 127,00	34 291 231,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	197 291 674,86	161 120 360,00	53 661 243,10	69 068 963,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	101 469 546,00	71 150 371,00	170 129 703,00	170 126 595,00	73 803 215,00	65 435 365,00	70 491 987,00	71 344 842,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	101 469 546,00	71 150 371,00	170 129 703,00	170 126 595,00	73 803 215,00	65 435 365,00	70 491 987,00	71 344 842,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	419 319 855,00	621 663 578,00	782 783 938,00	701 408 999,00	770 477 962,00	760 477 962,00	723 099 102,00	686 045 491,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	235 893 378,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	235 893 378,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,34%	48,87%	51,71%	47,92%	51,32%	50,13%	48,13%	45,41%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,34%	48,87%	51,71%	47,92%	35,61%	50,13%	48,13%	45,41%	

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	50 170 286,97	30 892 926,14	17 584 391,00	35 373 425,89	41 476 099,00	77 018 490,00	118 497 890,00	143 835 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	50 170 286,97	30 892 926,14	17 584 391,00	35 373 425,89	62 743 177,00	77 018 490,00	118 497 890,00	143 835 600,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,09%	7,39%	13,44%	14,07%	7,00%	6,54%	7,10%	8,22%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,09%	7,39%	13,44%	14,07%	7,00%	6,47%	6,83%	6,82%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,09%	7,39%	13,44%	14,07%	7,00%	6,54%	7,10%	8,22%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,09%	7,39%	13,44%	14,07%	7,00%	6,47%	6,83%	6,82%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,09%	7,39%	13,44%	14,07%	7,00%	6,47%	6,83%	6,82%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,18%	6,57%	4,65%	5,45%	9,27%	12,33%	11,33%	12,95%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,80%	6,83%	8,75%	10,98%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,07%	7,10%	9,02%	10,98%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	37 378 860,00	37 053 611,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	37 378 860,00	37 053 611,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	569 281 706,00	567 018 692,00	578 359 065,00	589 926 247,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	60 530 880,00	60 500 000,00	61 000 000,00	61 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	199 295 522,00	353 790 861,00	87 205 495,00	49 506 860,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 107,00	22 907 253,00	14 525 739,00	13 144 240,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	182 547 415,00	330 883 608,00	72 679 756,00	36 362 620,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	168 364 595,00	314 019 043,00	250 965 760,00	71 279 756,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	230 864 010,00	16 400 283,00	18 000 000,00	175 222 129,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 362,00	6 100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	23 240 386,00	9 574 176,00	1 046 346,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	21 026 072,00	8 499 599,00	934 938,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350 051,00	7 694 891,00	556 801,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	173 069 543,00	87 821 337,00	4 000 000,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	172 163 988,00	81 854 833,00	4 000 000,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	172 163 988,00	81 854 833,00	4 000 000,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	19 286 670,00	10 592 253,00	1 181 499,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	17 042 004,00	9 271 347,00	1 065 878,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	18 491 354,00	9 625 532,00	736 631,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	246 308 251,00	169 005 309,00	19 000 000,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	181 964 326,00	81 854 833,00	4 000 000,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	246 308 251,00	169 005 309,00	19 000 000,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	71 863 307,00	55 481 602,00	47 152 083,00	52 744 842,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	1 533 277 071,00	1 556 036 243,00	1 579 190 386,00	1 600 466 572,00	1 614 244 975,00	1 641 229 064,00	1 646 289 644,00	1 658 249 114,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 379 696 379,00	1 400 312 324,00	1 421 237 509,00	1 442 476 572,00	1 453 973 984,00	1 480 958 072,00	1 486 018 653,00	1 492 978 123,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	153 580 692,00	155 723 919,00	157 952 877,00	157 990 000,00	160 270 991,00	160 270 992,00	160 270 991,00	165 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 000 000,00	52 200 000,00	52 400 000,00	52 600 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 488 840 748,00	1 500 143 914,00	1 516 325 820,00	1 529 570 306,00	1 566 050 962,00	1 590 883 051,00	1 595 205 839,00	1 626 084 620,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 236 252 447,00	1 252 055 476,00	1 268 120 643,00	1 304 545 879,00	1 330 882 798,00	1 342 951 361,00	1 343 916 833,00	1 351 356 233,00
2.1.1	z tytułu poreczeń i gwarancji, w tym:	20 539 048,00	19 992 381,00	19 445 714,00	18 899 048,00	18 352 381,00	17 805 714,00	17 259 048,00	16 712 381,00
2.1.1.1	gwarancje i poreczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	20 539 048,00	19 992 381,00	19 445 714,00	18 899 048,00	18 352 381,00	17 805 714,00	17 259 048,00	16 712 381,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	31 013 798,00	27 627 547,00	23 889 639,00	21 564 191,00	17 528 922,00	14 882 638,00	12 967 900,00	11 586 266,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonty określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	31 013 798,00	27 627 547,00	23 889 639,00	21 564 191,00	17 528 922,00	14 882 638,00	12 967 900,00	11 586 266,00
2.2	Wydatki majątkowe	252 588 301,00	248 088 438,00	248 205 177,00	225 024 427,00	235 168 164,00	247 931 690,00	251 289 006,00	274 728 387,00
3	Wynik budżetu	44 436 323,00	55 892 329,00	62 864 566,00	70 896 266,00	48 194 013,00	50 346 013,00	51 083 805,00	32 164 494,00
4	Przychody budżetu	38 944 745,00	42 832 682,00	17 229 862,00	48 089 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	38 944 745,00	42 832 682,00	17 229 862,00	48 089 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	83 381 068,00	98 725 011,00	80 094 428,00	118 985 491,00	48 194 013,00	50 346 013,00	51 083 805,00	32 164 494,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	83 381 068,00	98 725 011,00	80 094 428,00	118 985 491,00	48 194 013,00	50 346 013,00	51 083 805,00	32 164 494,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	641 609 168,00	585 716 839,00	522 852 273,00	451 956 007,00	403 761 994,00	353 415 981,00	302 332 176,00	270 167 682,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,85%	37,64%	33,11%	28,24%	25,01%	21,53%	18,36%	16,29%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,85%	37,64%	33,11%	28,24%	25,01%	21,53%	18,36%	16,29%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	143 443 932,00	148 256 848,00	153 116 866,00	137 930 693,00	123 091 186,00	138 006 711,00	142 101 820,00	141 621 890,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	143 443 932,00	148 256 848,00	153 116 866,00	137 930 693,00	123 091 186,00	138 006 711,00	142 101 820,00	141 621 890,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,80%	9,40%	7,82%	9,96%	5,21%	5,06%	4,94%	3,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,46%	8,12%	6,58%	8,78%	4,07%	3,97%	3,89%	2,64%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,80%	9,40%	7,82%	9,96%	5,21%	5,06%	4,94%	3,65%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,46%	8,12%	6,58%	8,78%	4,07%	3,97%	3,89%	2,64%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,46%	8,12%	6,58%	8,78%	4,07%	3,97%	3,89%	2,64%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,75%	12,88%	13,01%	11,90%	10,90%	11,63%	11,84%	11,72%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,20%	12,34%	12,86%	12,88%	12,60%	11,94%	11,48%	11,46%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,20%	12,34%	12,86%	12,88%	12,60%	11,94%	11,48%	11,46%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	44 436 323,00	55 892 329,00	62 864 566,00	70 896 266,00	48 194 013,00	50 346 013,00	51 083 805,00	32 164 494,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	44 436 323,00	55 892 329,00	62 864 566,00	70 896 266,00	48 194 013,00	50 346 013,00	51 083 805,00	32 164 494,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	20 136 777,00	19 736 777,00	23 036 777,00	18 800 000,00	18 300 000,00	17 900 000,00	17 500 000,00	20 800 000,00
11.3.1	bieżące	11 836 777,00	11 836 777,00	11 936 777,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 900 000,00
11.3.2	majątkowe	8 300 000,00	7 900 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	64 781 068,00	74 517 011,00	43 886 428,00	83 190 450,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	1 686 902 633,00	1 699 156 900,00	1 714 412 758,00	1 729 821 176,00	1 745 383 678,00	1 755 801 804,00	1 771 677 113,00	1 783 915 214,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 524 631 642,00	1 534 885 908,00	1 550 141 767,00	1 565 590 185,00	1 581 193 087,00	1 591 652 017,00	1 607 568 538,00	1 623 644 223,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	162 270 991,00	164 270 992,00	164 270 991,00	164 230 991,00	164 190 591,00	164 149 787,00	164 108 575,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 661 073 153,00	1 675 910 887,00	1 691 166 745,00	1 706 575 163,00	1 722 137 665,00	1 732 555 791,00	1 748 431 100,00	1 760 044 140,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 376 737 448,00	1 391 940 247,00	1 413 358 889,00	1 429 135 867,00	1 448 770 527,00	1 465 111 033,00	1 480 859 909,00	1 491 767 410,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	16 165 714,00	7 946 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	16 165 714,00	7 946 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 307 645,00	9 408 445,00	8 532 890,00	7 704 516,00	6 910 845,00	5 111 645,00	4 245 845,00	3 446 645,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	10 307 645,00	9 408 445,00	8 532 890,00	7 704 516,00	6 910 845,00	5 111 645,00	4 245 845,00	3 446 645,00
2.2	Wydatki majątkowe	284 335 705,00	283 970 640,00	277 807 856,00	277 439 296,00	273 367 138,00	267 444 758,00	267 571 191,00	268 276 730,00
3	Wynik budżetu	25 829 480,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 871 074,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	25 829 480,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 871 074,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25 829 480,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 871 074,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	244 338 202,00	221 092 189,00	197 846 176,00	174 600 163,00	151 354 150,00	128 108 137,00	104 862 124,00	80 991 050,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	14,48%	13,01%	11,54%	10,09%	8,67%	7,30%	5,92%	4,54%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	14,48%	13,01%	11,54%	10,09%	8,67%	7,30%	5,92%	4,54%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	147 894 194,00	142 945 661,00	136 782 878,00	136 454 318,00	132 422 560,00	126 540 984,00	126 708 629,00	131 876 813,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	147 894 194,00	142 945 661,00	136 782 878,00	136 454 318,00	132 422 560,00	126 540 984,00	126 708 629,00	131 876 813,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,10%	2,39%	1,85%	1,79%	1,73%	1,62%	1,55%	1,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,14%	1,92%	1,85%	1,79%	1,73%	1,62%	1,55%	1,53%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,10%	2,39%	1,85%	1,79%	1,73%	1,62%	1,55%	1,53%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,14%	1,92%	1,85%	1,79%	1,73%	1,62%	1,55%	1,53%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,14%	1,92%	1,85%	1,79%	1,73%	1,62%	1,55%	1,53%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	11,90%	11,52%	11,06%	10,94%	10,61%	10,21%	10,13%	10,35%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,73%	11,82%	11,71%	11,49%	11,17%	10,87%	10,59%	10,32%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,73%	11,82%	11,71%	11,49%	11,17%	10,87%	10,59%	10,32%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	25 829 480,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 871 074,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 829 480,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 243 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 013,00	23 246 074,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	16 600 000,00	16 200 000,00	15 800 000,00	15 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	1 800 151 656,00	1 816 550 463,00	1 833 113 258,00	1 849 841 680,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 639 880 665,00	1 656 279 472,00	1 672 842 267,00	1 689 570 689,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 779 905 643,00	1 796 304 450,00	1 812 867 245,00	1 829 588 669,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 507 835 126,00	1 524 064 659,00	1 540 457 629,00	1 546 950 584,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 747 445,00	2 048 245,00	1 349 045,00	532 853,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 747 445,00	2 048 245,00	1 349 045,00	532 853,00
2.2	Wydatki majątkowe	272 070 517,00	272 239 791,00	272 409 616,00	282 638 085,00
3	Wynik budżetu	20 246 013,00	20 246 013,00	20 246 013,00	20 253 011,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	20 246 013,00	20 246 013,00	20 246 013,00	20 253 011,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 246 013,00	20 246 013,00	20 246 013,00	20 253 011,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	60 745 037,00	40 499 024,00	20 253 011,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	3,37%	2,23%	1,10%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	3,37%	2,23%	1,10%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	132 045 539,00	132 214 813,00	132 384 638,00	142 620 105,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	132 045 539,00	132 214 813,00	132 384 638,00	142 620 105,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,28%	1,23%	1,18%	1,12%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,28%	1,23%	1,18%	1,12%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,28%	1,23%	1,18%	1,12%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,28%	1,23%	1,18%	1,12%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,28%	1,23%	1,18%	1,12%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,27%	10,18%	10,10%	10,56%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,23%	10,25%	10,27%	10,18%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,23%	10,25%	10,27%	10,18%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	20 246 013,00	20 246 013,00	20 246 013,00	20 253 011,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 246 013,00	20 246 013,00	20 246 013,00	20 253 011,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00	12 987 013,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/585/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 października 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 075 903 738	199 295 522	353 790 861	87 205 495	49 506 860	20 136 777	19 736 777	23 036 777	18 800 000	18 300 000
1.a	- wydatki bieżące				223 341 234	16 748 107	22 907 253	14 525 739	13 144 240	11 836 777	11 836 777	11 936 777	11 800 000	11 800 000
1.b	- wydatki majątkowe				852 562 504	182 547 415	330 883 608	72 679 756	36 362 620	8 300 000	7 900 000	11 100 000	7 000 000	6 500 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				491 170 506	164 345 074	203 420 621	20 181 499	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				24 026 423	10 547 107	10 592 253	1 181 499	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	814 843	583 456	231 387	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014 - Wydatki na program w rozdziałach 85214 oraz 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	3 605 587	1 786 503	1 819 084	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Comenius edycja 2012 – 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2012	2014	948 135	602 465	189 294	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Comenius edycja 2013 – 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2013	2015	360 000	69 200	186 406	104 394	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Dołącz do zawodowców - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	450 007	285 316	164 691	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	1 756 898	510 000	802 030	444 868	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Grundtvig edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	192 947	124 887	38 914	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Grundtvig edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140, 80142	Departament Edukacji	2013	2015	175 500	32 345	62 885	80 270	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	3 442 030	344 160	3 097 870	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	1 764 144	1 090 801	621 461	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	551 730	202 063	101 383	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do										
1.1.1.12	Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80130, 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	1 323 145	943 770	211 898	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Leonardo da Vinci edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2013	2015	1 125 518	319 719	593 830	211 969	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	1 444 075	779 119	417 691	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Przedszkole równych szans - Przedszkolandia - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	674 049	364 535	184 525	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2011	2014	170 197	39 600	83 200	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	PWP Jakość, rozwój i współpraca - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	1 626 247	871 366	579 333	175 548	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	224 892	122 402	45 804	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Szkoła Młodych Inżynierów - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	490 860	239 320	186 514	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - wydatki na program w dziale 750 rozdział 75095	Departament Strategii i Rozwoju	2011	2015	504 923	226 252	80 393	42 128	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Uczeń - najlepsza inwestycja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	566 473	275 997	204 396	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2010	2014	528 129	88 540	194 352	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Wspólnym głosem - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Spraw Społecznych	2013	2014	28 940	26 720	2 220	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Zawodowe inspiracje - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	845 151	531 596	289 986	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	412 003	86 975	202 706	122 322	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				467 144 083	153 797 967	192 828 368	19 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Departament Strategii i Rozwoju	2013	2014	2 035 791	695 381	1 340 410	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2008	2014	169 984 008	31 534 373	55 400 017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	8 403 322	2 660 970	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2010	2014	6 708 537	4 947 017	1 435 178	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do										
1.1.2.5	Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	1 794 314	1 663 409	130 905	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, 926, rozdział 60016, 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2014	13 868 646	4 790 000	9 078 646	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	27 707 403	240 000	8 300 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2010	2014	58 510 915	47 700 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	8 000 000	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	8 800 000	1 500 000	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2010	2014	40 161 179	20 865 849	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	120 514 629	35 988 841	82 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu - wydatki na program w dziale 921 rozdział 92118	Biuro Kultury	2013	2014	234 401	110 901	123 500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie - wydatki na program w dziale 851 rozdział 85111	Departament Spraw Społecznych	2013	2014	420 938	101 226	319 712	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				584 733 232	34 950 448	150 370 240	67 023 996	49 506 860	20 136 777	19 736 777	23 036 777	18 800 000	18 300 000
1.3.1	- wydatki bieżące				199 314 811	6 201 000	12 315 000	13 344 240	13 144 240	11 836 777	11 836 777	11 936 777	11 800 000	11 800 000
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2013	2016	3 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2014	2016	345 000	0	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Przygotowanie dokumentów do nowej perspektywy finansowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2014	301 000	1 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	194 800 000	6 000 000	10 900 000	12 100 000	11 900 000	11 700 000	11 700 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
1.3.1.5	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	668 811	0	0	129 240	129 240	136 777	136 777	136 777	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				385 418 421	28 749 448	138 055 240	53 679 756	36 362 620	8 300 000	7 900 000	11 100 000	7 000 000	6 500 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku elektrowni, położonego przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku na potrzeby Galerii Arsenał - dokumentacja projektowa - Wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Biuro Kultury	2012	2014	1 121 850	530 000	147 542	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Adaptacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul.Sokólskiej 10 wraz z rozbudową na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 16 i Centrum Kształcenia Ustawicznego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Edukacji	2013	2015	2 500 000	1 015 366	842 358	642 276	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do ul. Gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 600, rodział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	2 200 000	200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	1 797 900	750 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	7 416 871	1 800 000	2 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 852 rozdział 85295	Zarząd Mienia Komunalnego	2013	2014	6 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa mieszkań komunalnych - Osiedle Bema - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	54 000 000	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	2 511 909	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do										
1.3.2.9	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	6 160 153	795 082	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	35 665 723	100 000	34 900 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz oświetlenia przy drodze do Hryniewicz - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	1 000 000	600 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ul. Edukacyjnej - Wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	600 000	100 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ul. Ks. P. Grzybowskiego na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	700 000	100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ul. Serwitutowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	1 200 000	100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. 05-KDL - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	3 600 000	2 100 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	1 600 000	100 000	700 000	800 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	3 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	329 520	250 000	61 070	18 450	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	160 072	100 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	1 550 000	50 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	6 445 755	100 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	5 440 000	0	1 080 000	4 360 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich - Wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	2 604 429	1 200 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do										
1.3.2.25	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	15 836 390	3 545 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	41 584 949	4 940 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	4 523 985	1 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	5 739 510	2 000 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa budynku Pływalni Rodzinnej w Białymstoku wraz z likwidacją wad budynku względem wilgotnościowo-ciepłym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2016	25 433 120	125 000	4 000 000	11 645 500	9 662 620	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	4 869 485	1 550 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej - wydatki na program 801 rozdział 80120	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	27 000 000	0	20 986 470	6 013 530	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	105 000 000	500 000	2 000 000	9 200 000	8 700 000	8 300 000	7 900 000	11 100 000	7 000 000	6 500 000
1.3.2.34	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	500 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Wykonanie badań i dokumentacji dotyczącej rewaloryzacji ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich oraz budowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2013	2014	819 000	119 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. Tysiąclecia P.P. - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	2 200 000	200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - Hermy - Satyr i Bachantka wg zachowanych archiwaliów - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Biuro Kultury	2013	2014	307 800	180 000	127 800	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 900 000	17 500 000	20 800 000	16 600 000	16 200 000	15 800 000	15 400 000	18 700 000	0
1.a	- wydatki bieżące				11 800 000	11 800 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	12 000 000	0
1.b	- wydatki majątkowe				6 100 000	5 700 000	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000	3 500 000	6 700 000	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014 - Wydatki na program w rozdziałach 85214 oraz 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Comenius edycja 2012 – 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Comenius edycja 2013 – 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Dołącz do zawodowców - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Grundtvig edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Grundtvig edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140, 80142	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.12	Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80130, 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Leonardo da Vinci edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Przedszkole równych szans - Przedszkolandia - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	PWP Jakość, rozwój i współpraca - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Szkoła Młodych Inżynierów - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - wydatki na program w dziale 750 rozdział 75095	Departament Strategii i Rozwoju	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Uczeń - najlepsza inwestycja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Wspólnym głosem - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Spraw Społecznych	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Zawodowe inspiracje - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Departament Strategii i Rozwoju	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2008	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.5	Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, 926, rozdział 60016, 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu - wydatki na program w dziale 921 rozdział 92118	Biuro Kultury	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie - wydatki na program w dziale 851 rozdział 85111	Departament Spraw Społecznych	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 900 000	17 500 000	20 800 000	16 600 000	16 200 000	15 800 000	15 400 000	18 700 000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				11 800 000	11 800 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	12 000 000	0
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Przygotowanie dokumentów do nowej perspektywy finansowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	11 800 000	11 800 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	12 000 000	0
1.3.1.5	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 100 000	5 700 000	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000	3 500 000	6 700 000	0
1.3.2.1	Adaptacja budynku elektrowni, położonego przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku na potrzeby Galerii Arsenal - dokumentacja projektowa - Wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Biuro Kultury	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Adaptacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul.Sokólskiej 10 wraz z rozbudową na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 16 i Centrum Kształcenia Ustawicznego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do ul. Gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 852 rozdział 85295	Zarząd Mienia Komunalnego	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa mieszkań komunalnych - Osiedle Bema - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.9	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz oświetlenia przy drodze do Hryniewicz - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ul. Edukacyjnej - Wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ul. Ks. P. Grzybowskiego na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ul. Serwitutowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. 05-KDL - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich - Wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.25	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa budynku Pływalni Rodzinnej w Białymstoku wraz z likwidacją wad budynku względem wilgotnościowo-ciepłym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej - wydatki na program 801 rozdział 80120	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	6 100 000	5 700 000	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000	3 500 000	6 700 000	0
1.3.2.34	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Wykonanie badań i dokumentacji dotyczącej rewaloryzacji ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich oraz budowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. Tysiąclecia P.P. - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - Hermy - Satyr i Bachantka wg zachowanych archiwaliów - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Biuro Kultury	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 -2036 Miasta Białegostoku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86).

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu Miasta w latach 2010-2012, oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2013-2036, tj. okres 24 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z uwagi na udzielone poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla PUHP Lech sp. z o.o. na lata 2014-2026.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2 -4 % do roku 2016. W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalne wzrosty dochodów bieżących na poziomie 1 – 2% . Przy prognozowaniu dochodów głównie z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych posłużyła się prognozowaną stopą bezrobocia, dla której w okresie 2013-2015 r. przewiduje się tendencję malejącą.

Dochody majątkowe w roku 2013 wynoszą 281.230.327 zł, w roku 2014 – 269.981.161 zł, zaś od roku 2015 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w stały poziom w każdym roku opracowanej prognozy.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2013 w wysokości 97.637.003 zł, składają się między innymi wpływy z następujących pozycji:

a) Specjalna Strefa Ekonomiczna

Do sprzedaży przeznaczone są dwie działki: o powierzchni 6,7228 ha i 2,0690 ha o szacunkowej wartości 180 zł/m², co stanowi kwotę 15.204.540 zł,

b) Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Do sprzedaży przeznacza się dwie działki o łącznej powierzchni 2,3570 ha. Szacunkowa wartość działek to 180 zł/m², to jest ok. 4.714.000 zł. Wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie podziałów geodezyjnych, oszacowanie terenu. Ogłoszenie przetargu planowane jest w 2013 roku,

c) Teren części lotniska Krywany

Do sprzedaży przeznaczone są działki: o powierzchni 11,6408 ha i 36,4929 ha. Szacunkowa wartość działek to 250 zł/m², tj. ok. 120.335.000 zł. Byłym właścicielom nie przysługuje roszczenie o zwrot ani pierwszeństwo nabycia. Sporządzona jest dokumentacja odwodnienia terenu oraz zabezpieczone są na ten cel środki w budżecie Miasta. Niezbędne jest wydzielenie układu drogowego (w przygotowaniu dokumentacja do wykonania ZRID), wykonanie podziałów geodezyjnych i oszacowanie terenu. Ogłoszenie przetargu planowane jest na rok 2013. W 2013 roku przewidziano dochody ze sprzedaży działek w wysokości ok. 45.000.000 zł. Pozostałe dochody ze sprzedaży powyższych działek planowane są do osiągnięcia w 2014 roku.

d) Dochody ze zbycia praw majątkowych dotyczących udziałów w Biazet S.A. w wys. 2.467.338 zł,

e) Sprzedaż lokali mieszkalnych szacowana jest na kwotę 13.000.000 zł,

f) Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wys. 113.125 zł.

Poza wyżej wymienionymi działkami i lokalami przeznaczonymi do sprzedaży planowane są też inne sprzedaże nieruchomości na kwotę ok. 17.138.000 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące

W okresie 2013-2016 przyjęto wzrost wydatków na poziomie 4 – 1,5% uwzględniając, że w tym okresie stopa bezrobocia będzie malała, co wynika z prognoz publikowanych przez GUS. Od lipca 2011r. rozpoczął działalność Białostocki Park Naukowo – Technologiczny. Wskazane przedsięwzięcie związane jest ze zwiększeniem zatrudnienia oraz wpłynie na podniesienie poziomu życia mieszkańców, a tym samym na obniżenie wydatków w zakresie pomocy społecznej (zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe i zasiłki celowe).

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w tym związane z funkcjonowaniem organów jst. - wzrost o ok. 1,2 % do roku 2016,
- b) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów i obligacji (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie Miasta.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2016 r. będzie wynosić ok. 686 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 45,41 %.

Wydatki na obsługę zadłużenia wraz ze spłatą kapitału kredytów i wykupem obligacji w 2013 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 7 %, i nie przekroczą ustawowego poziomu 15%. W latach 2014 – 2020 wskaźnik będzie się kształtował na poziomie 6,54 %-9,96 %. Od roku 2021 roku wskaźnik spłat będzie wykazywał tendencję spadkową.

- c) wydatki z tytułu poręczeń w 2013r. planuje się z tytułu planowanego do poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego w 2013 r. spłacanego w roku budżetowym.

W 2012 r udzielono poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. na lata 2014-2036 do wysokości 310.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem.

W dniu 29 maja 2013 r. została aneksowana umowa o dofinansowanie projektu w której została zmniejszona kwota udzielanej poręczonej pożyczki do wysokości 164.000.000 zł. oraz uległ zmianie okres spłaty pożyczki na lata 2014-2026, w związku z czym ulega zmianie kwota poręczenia pożyczki.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

- zadania inwestycyjne i programy ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Białegostoku na lata 2009-2013,
- wydatki związane z wykupem gruntów oraz wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje,
- wydatki związane z zakupem i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.

Przychody

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty i wyemitować obligacje na łączną kwotę 142.872.178 zł, z czego:

- kwotę 69.068.963 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
- kwotę 73.803.215 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

W 2013 roku wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.267.078 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

W latach następnych 2014-2020 planuje się przychody z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. Od roku 2014 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

- W 2013 roku planowana jest do uruchomienia kolejna transza kredytu w wys. 89 mln. na podstawie zawartej w 2012 r. umowy kredytowej na łączną kwotę w wys. 339 mln. zł.

Kredyt jest zaciągany na okres od 2012 r. do 2036 roku.

Przewiduje się 5-letnią karencję w spłacie kapitału kredytu. Spłata kapitału rozpocznie się od czwartego kwartału 2017 r. w równych ratach w wysokości po 4.402.597,40 zł, płatnych kwartalnie.

Odsetki od zadłużenia będą regulowane na bieżąco w okresach kwartalnych od 2013 roku.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2013 roku zaplanowano rozchody w wysokości 73.803.215 zł, z czego:

- kwotę 23.803.215 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwotę 50.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i przedstawiona jest w wierszu 3 Załącznika Nr 1.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

W 2013 r. deficyt budżetu w wysokości 90.336.041 zł planuje się pokryć wolnymi środkami w wysokości 21.267.078 oraz kredytami, które zostaną przeznaczone na inwestycje miejskie.

W roku 2013 r. planuje się budżet deficytowy, w latach kolejnych natomiast planowana jest nadwyżka na poziomie od 10 mln do 70 mln zł, która od roku 2025 będzie miała tendencję stałą i będzie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

W omawianej prognozie od 2014 r. utrzymuje się nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 70 mln zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku wyliczona w poz. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Na koniec 2013r. łączną kwotę długu (bez uwzględnienia wyłączeń) planuje się wysokości 770.477.962 zł, wskaźnik zadłużenia wyniesie 51,32%.

Na podstawie art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych dokonano wyłączenia kwoty długu w wysokości 235.893.378 zł wykazanej w wierszu 6.1. Po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec 2013 roku wyniesie 35,61%.

Kwota długu planowana jest na najwyższym poziomie w roku 2013, zaś od 2014 zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- **tj progi 15 % i 60 %.**

W pozycjach 6.2 i 9 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Miasta Białegostoku. W objętych prognozą latami 2013-2036 wskaźniki łącznej kwoty spłat i łącznej kwoty długu **nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60%.**

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.8 i 9.8.1 Załącznika Nr 1. Nowy wskaźnik na rok 2013 został wyliczony ze względów informacyjnych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2013-2029.

W 2013 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 199.295.522 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 16.748.107 zł, zaś wydatki majątkowe 182.547.415 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia;

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2013 roku przedstawiają się w kwocie 164.345.074 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 10.547.107 zł, zaś wydatki majątkowe 153.797.967 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;

Nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe;

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2013 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 34.950.448 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 6.201.000 zł, zaś wydatki majątkowe 28.749.448 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą Wsparcie dla spółki z o.o. „Stadion Miejski” (rekompensata eksploatacyjna i inwestycyjna).

Przeprowadzona przez Miasto ocena struktury i źródeł finansowania Projektu wykazała, że optymalnym rozwiązaniem finansowania budowy Stadionu jest realizacja Projektu bezpośrednio przez spółkę celową, w której gmina będzie posiadała 100% udziałów. W dniu 5 listopada 2012 roku Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XXXIV/388/12 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Białystok.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały spółka pod firmą „Stadion Miejski” spółka z o.o. rozpoczęła swoją działalność do dnia 1 marca 2013 r.

W dniu 18 lutego 2013 r. został zawarty akt notarialny dotyczący przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Stadion Miejski” Sp. z o.o. Wybrane zostały władze spółki i w dniu 25 lutego 2013 r. Spółka „Stadion Miejski” sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000452595 i tym samym rozpoczęła swoją działalność.

W dniu 4 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa wykonawcza pomiędzy Miastem Białystok a Stadionem Miejskim Sp. z o.o. dotycząca wykonywania zadań własnych Gminy z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku. Na podstawie zapisów w niej zawartych Miasto zobowiązało się do przekazywania Spółce rekompensaty rocznej z tytułu i w celu pokrycia części kosztów lub wydatków związanych ze świadczeniem Usług publicznych. Rekompensata roczna składa się z części inwestycyjnej i eksploatacyjnej, które corocznie ustalane są zgodnie z algorytmem, określonym w umowie wykonawczej.

Rekompensata inwestycyjna obliczana jest poprzez zsumowanie pozycji: (a) Obsługa dłużnych instrumentów finansowych (raty kredytu, wykup obligacji, itp.), (b) Koszty emisji instrumentów dłużnych (odsetki i prowizje) w okresie inwestycji (przed oddaniem Obiektu do eksploatacji), (c) Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej po okresie oddania Obiektu do eksploatacji, a następnie jest pomniejszana o amortyzację środków trwałych nie finansowanych z dotacji unijnej.

Rekompensata eksploatacyjna obliczana jest poprzez zsumowanie pozycji: (a) Koszty działalności operacyjnej, w tym amortyzacja, (b) Pozostałe koszty operacyjne, (c) Koszty

finansowe, (d) Strata ze zdarzeń nadzwyczajnych, (e) Podatek dochodowy, (f) Rozsądny Zysk, a następnie jest pomniejszana o pozycje: (a) Pozostałe przychody operacyjne, w tym rozliczenie unijnej dotacji do Obiektu, (b) Przychody finansowe, (c) Dodatni wynik z działalności dodatkowej, (d) Zysk ze zdarzeń nadzwyczajnych, (e) Przychody netto ze sprzedaży oraz dotacje.

W dniu 06 maja Spółka podpisała umowę na emisję obligacji. Jednym z zabezpieczeń emisji obligacji jest umowa wsparcia Miasta Białystok dla Spółki z.o.o „Stadion Miejski” zawierająca kwoty wykupu i koszty związane z obsługą obligacji.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w części pozostałych programów, projektów lub zadań wprowadzone są przedsięwzięcia dotyczące wsparcia finansowego dla Spółki z o.o. Stadion Miejski tj.

- w części bieżącej pn „Wsparcie dla spółki z o.o. Stadion Miejski (rekompensata eksploatacyjna)” ,
- w części majątkowej pn. „Wsparcie dla spółki z o.o. „Stadion Miejski (rekompensata inwestycyjna)”.

Białystok, 28 października 2013 r.